|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | | Додаток 3 | | | |  |  | | | |
|  | |  |  | |  | | до рішення виконавчого комітету міської ради | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Структура тарифів на виробництво теплової енергії ДКП "Луцьктепло" | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| (виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів) | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | | без ПДВ | | | |
| № з/п | Найменування показників | | | Сумарні тарифні витрати, тис.грн на рік | | Тарифи, грн/Гкал | | | | | | | | | |
| для потреб населення | | для потреб бюджетних установ | | для потреб інших споживачів | | | для потреб релігійних організацій | |  | |
| І | Тарифи на виробництво теплової енергії | | | 333 949,67 | | 1 373,90 | | 2 536,36 | | 2 556,25 | | | 2 566,17 | |  | |
| ІІ | Структура тарифів на виробництво теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | | | 313 564,28 | | 1 283,88 | | 2 390,31 | | 2 408,42 | | | 2 417,39 | |  | |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | | | 274 964,20 | | 1 062,50 | | 2 178,45 | | 2 211,88 | | | 2 227,53 | |  | |
| 1.1.1 | паливо | | | 232 834,87 | | 829,96 | | 1 941,49 | | 1 971,38 | | | 1 985,96 | |  | |
| 1.1.2 | витрати на послуги з розподілу природного газу | | | 31 799,55 | | 174,77 | | 179,88 | | 182,65 | | | 184,00 | |  | |
| 1.1.3 | електроенергія | | | 8 753,66 | | 48,01 | | 49,84 | | 50,05 | | | 50,26 | |  | |
| 1.1.4 | покупна теплова енергія | | | 303,98 | | 2,78 | | 0,00 | | 0,53 | | | 0,00 | |  | |
| 1.1.5 | вода для технологічних потреб та водовідведення | | | 245,97 | | 1,35 | | 1,40 | | 1,41 | | | 1,41 | |  | |
| 1.1.6 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | | | 1 026,18 | | 5,63 | | 5,84 | | 5,87 | | | 5,89 | |  | |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | | | 20 773,72 | | 113,94 | | 118,28 | | 118,78 | | | 119,27 | |  | |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | | | 16 986,92 | | 102,84 | | 88,80 | | 72,96 | | | 65,77 | |  | |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | | | 4 419,57 | | 24,24 | | 25,16 | | 25,27 | | | 25,38 | |  | |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | | | 1 676,37 | | 9,19 | | 9,54 | | 9,59 | | | 9,63 | |  | |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | | | 10 890,98 | | 69,41 | | 54,09 | | 38,11 | | | 30,77 | |  | |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії | | | 5 531,84 | | 40,01 | | 23,58 | | 7,46 | | | 0,00 | |  | |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | | | 839,44 | | 4,60 | | 4,78 | | 4,80 | | | 4,82 | |  | |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | | | 645,30 | | 3,54 | | 3,67 | | 3,69 | | | 3,71 | |  | |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | | | 138,33 | | 0,76 | | 0,79 | | 0,79 | | | 0,79 | |  | |
| 1.4.3 | інші витрати | | | 55,80 | | 0,31 | | 0,32 | | 0,32 | | | 0,32 | |  | |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | | | 5 124,28 | | 28,11 | | 29,18 | | 29,30 | | | 29,42 | |  | |
| 2.1 | витрати на оплату праці | | | 3 925,20 | | 21,53 | | 22,35 | | 22,44 | | | 22,54 | |  | |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | | | 804,40 | | 4,41 | | 4,58 | | 4,60 | | | 4,62 | |  | |
| 2.3 | інші витрати | | | 394,69 | | 2,16 | | 2,25 | | 2,26 | | | 2,27 | |  | |
| 3 | Інші операційні витрати | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат те у т/м | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |
| 5 | Фінансові витрати | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |
| 6 | Повна собівартість | | | 318 688,56 | | 1 311,99 | | 2 419,49 | | 2 437,72 | | | 2 446,81 | |  | |
| 7 | Витрати на покриття втрат | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |
| 8 | Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | | | 15 261,11 | | 61,91 | | 116,87 | | 118,52 | | | 119,36 | |  | |
| 8.1 | податок на прибуток | | | 2 747,00 | | 11,14 | | 21,04 | | 21,33 | | | 21,48 | |  | |
| 8.2 | дивіденди | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |
| 8.3 | резервний фонд (капітал) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |
| 8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |
| 8.5 | забезпечення обігових коштів | | | 12 514,11 | | 50,77 | | 95,84 | | 97,19 | | | 97,87 | |  | |
| 8.6 | витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку теплової енергії | | | x | | x | | x | | x | | | x | |  | |
| 8.7 | інше використання прибутку | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |
| 9 | Загальна вартість виробництва теплової енергії | | | 333 949,67 | | 1 373,90 | | 2 536,36 | | 2 556,25 | | | 2 566,17 | |  | |
| 10 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | | | 179 355,38 | | 104 495,64 | | 49 232,25 | | 25 448,96 | | | 178,52 | |  | |

Заступник міського голови,

керуючий вправами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955